

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2012** *PLURINVER, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, n.º 1-3.ºD, el próximo 20 de mayo de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 21 de mayo, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de abril de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.^a Beatriz Quirosa Alcolea. V.º B.º: La Presidenta del Consejo de Administración, D.^a María Casanova Colomer.

ID: A160017433-1